

中信保诚资产管理有限责任公司 2024 年第一季度

关联交易分类合并信息披露报告

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号，简称“管理办法”）的监管要求，现将中信保诚资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）2024年第一季度关联交易分类合并信息披露如下：

一、2024 年第一季度分类合并关联交易总量及明细

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）第五十六条的规定，本季度，我司应当按交易类型合并披露关联交易情况如下：

本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为 1,771,862,006.45 元，关联交易类型主要为资金运用类、服务类、利益转移类、保险业务和其他类。我司需按交易类型合并披露的关联交易具体明细如下：

关联交易类型 /序号	交易时间	交易对象	关联关系 说明	交易概述	交易金额 (元)	
一、服务类						
服务类 关联交易	1	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远稳盈资 产管理产品)	3,919,026.96
	2	2024.01-2024.03	国晟物业	股权关系关 联方	产品管理费 (信远稳盈资 产管理产品)	65,449.55

	3	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远汇睿资 产管理产品)	97,084.55
	4	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远稳利1 号资产管理产 品)	410,871.67
	5	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远增利资 产管理产品)	1,326,789.86
	6	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远诚益资 产管理产品)	746,291.24
	7	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远稳利3 号资产管理产 品)	396.89
	8	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (诚益科技资 产管理产品)	164,057.33
	9	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (诚益消费资 产管理产品)	120,214.83
	10	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (诚益低碳资 产管理产品)	28,047.61
	11	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远稳利2 号资产管理产 品)	500,970.61
	12	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (诚益产业资 产管理产品)	1,622,299.52
	13	2024.01-2024.03	中信保诚人寿 保险有限公司	股权关系关 联方	产品管理费 (信远睿享1 号资产管理产 品)	390.45

14	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享2号资产管理产品)	390.45
15	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远睿享3号资产管理产品)	4,500.62
16	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚益资源资产管理产品)	40,223.23
17	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远3号资产管理产品)	65,796.45
18	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (信远汇钜资产管理产品)	12,565.84
19	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远4号资产管理产品)	3,424.97
20	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (诚远1号资产管理产品)	12,332.14
21	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司	股权关系关联方	产品管理费 (中信保诚-四川港投基础设施绿色债权投资计划)	351,541.97
22	2024.01-2024.03	天津信唐货币经纪有限责任公司	股权关系关联方	货币经纪服务费	
23	2024.01-2024.03	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管自营托管费	7,781.01
24	2024.01-2024.03	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品托管费	387,892.39

	25	2024.01-2024.03	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	资管划款手续费	0.00
	26	2024.01-2024.03	中信银行股份有限公司	股权关系关联方	产品划款手续费	0.00
	27	2024.01-2024.03	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	56,624.32
	28	2024.01-2024.03	中信证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	187.70
	29	2024.01-2024.03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	交易佣金	104,609.95
	30	2024.01-2024.03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	资管利息收入-结算备付金利息	4,558.96
	31	2024.01-2024.03	中信建投证券股份有限公司	股权关系关联方	产品利息收入-结算备付金利息	111,318.86
	32	2024.01-2024.03	中企网络通信技术有限公司	股权关系关联方	网络服务费	11,397.12
	33	2024.01-2024.03	北京中信书店有限责任公司	股权关系关联方	图书采购费	2,640.00
	34	2024.01-2024.03	中信京城大厦有限责任公司	股权关系关联方	保安费用	46,000.00
	小计					10,225,677.05
二、资金运用类						

资金运用 类关联交 易	1	2024.01-2024.03	中信银行股份 有限公司	股权关系关 联方	托管户银行存 款余额	2,790,938.97
	2	2024.01-2024.03	中信银行股份 有限公司	股权关系关 联方	产品户银行存 款余额	117,721,470.03
	3	2024.01-2024.03	中信银行股份 有限公司	股权关系关 联方	清算户银行存 款余额	0.00
	4	2024.01-2024.03	中信银行股份 有限公司	股权关系关 联方	募集户银行存 款余额	0.11
	5	2024.01-2024.03	中信银行股份 有限公司	股权关系关 联方	运营户银行存 款余额	54,086,995.58
	小计					

三、利益转移类

利益转移 类关联交 易	1	2024-02-27	中信中国中信 集团企业年金 泰康组合	股权关系关 联方	质押式回购	10,004,123.29
	2	2024-02-27	中信中国中信 集团企业年金 泰康组合	股权关系关 联方	质押式回购	50,020,616.44
	3	2024-02-27	中信中国中信 集团企业年金 泰康组合	股权关系关 联方	质押式回购	80,032,986.30
	4	2024-03-07	中信建投稳享1 号	股权关系关 联方	质押式回购	100,038,356.16

5	2024-03-27	中信建投证券	股权关系关联方	质押式回购	25,002,876.71
6	2024-01-04	中信建投证券	股权关系关联方	23 科学城 MTN003	30,572,598.69
7	2024-01-05	中信证券	股权关系关联方	21 科学城 MTN001	31,955,100.33
8	2024-01-16	中信建投证券	股权关系关联方	22 中电投 MTN033	10,037,447.87
9	2024-01-17	中信建投证券	股权关系关联方	21 兴业银行二级 01	20,689,524.93
10	2024-01-24	中信证券	股权关系关联方	20 中国银行永续债 03	52,063,422.60
11	2024-01-24	中信建投证券	股权关系关联方	23 青岛银行 CD041	39,575,440.22
12	2024-01-25	中信证券	股权关系关联方	20 中国银行永续债 03	20,825,024.38
13	2024-01-26	中信证券	股权关系关联方	21 平安银行二级	10,311,682.95
14	2024-01-29	中信建投证券	股权关系关联方	23 光大银行 CD174	49,423,982.38
15	2024-01-29	中信证券	股权关系关联方	21 平安银行二级	10,314,017.54

	16	2024-02-02	中信证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 01	10,459,253.77
	17	2024-02-02	中信建投证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 01	52,296,268.85
	18	2024-02-05	中信建投证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 01	31,433,904.10
	19	2024-02-07	中信建投证券	股权关系关联方	21 平安银行二级	51,738,656.56
	20	2024-02-07	中信证券	股权关系关联方	22 成都银行二级资本债 01	52,186,388.52
	21	2024-02-07	中信建投证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 02	51,690,112.30
	22	2024-02-22	中信建投证券	股权关系关联方	23 越秀资本 MTN001	20,817,137.70
	23	2024-03-01	中信建投证券	股权关系关联方	21 广州银行二级	53,526,043.84
	24	2024-03-01	中信证券	股权关系关联方	22 兴业银行二级 01	20,601,098.90
	25	2024-03-01	中信证券	股权关系关联方	22 兴业银行二级 01	30,901,648.36
	26	2024-03-01	中信证券	股权关系关联方	21 兴业银行二级 02	20,774,221.92

	27	2024-03-01	中信证券	股权关系关联方	21 兴业银行二级 02	51,935,554.79
	28	2024-03-05	中信证券	股权关系关联方	20 宁波银行二级	20,927,441.10
	29	2024-03-06	中信证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 01	31,638,991.97
	30	2024-03-07	中信证券	股权关系关联方	23 浙商银行二级资本债 02	52,174,323.50
	31	2024-03-08	中信证券	股权关系关联方	22 中国银行二级 01	10,243,957.67
	32	2024-03-12	中信证券	股权关系关联方	21 北京农商二级	10,343,344.70
	33	2024-03-14	中信证券	股权关系关联方	21 兴业银行二级 01	10,437,694.11
	34	2024-03-20	中信证券	股权关系关联方	23 付息国债 07	11,854,788.24
	35	2024-03-20	中信证券	股权关系关联方	22 中化工程 MTN001	20,821,528.85
	36	2024-03-20	中信证券	股权关系关联方	24 徽商银行 CD012	99,080,501.65
	37	2024-03-21	中信建投证券	股权关系关联方	24 成都银行 CD038	97,917,336.89

	38	2024-03-22	中信证券	股权关系关联方	20 浦发银行永续债	42,067,270.82
	39	2024-03-22	中信证券	股权关系关联方	21 中国银行二级 01	10,327,990.96
	40	2024-03-22	中信证券	股权关系关联方	21 邮储银行二级 01	20,823,333.66
	41	2024-03-22	中信证券	股权关系关联方	21 中国银行二级 01	20,652,041.92
	42	2024-03-25	中信建投证券	股权关系关联方	20 中国银行永续债 02	31,463,974.93
	43	2024-03-25	中信建投证券	股权关系关联方	21 广州银行二级	42,852,690.96
	44	2024-03-27	中信建投证券	股权关系关联方	20 长沙银行二级	31,425,693.70
	45	2024-03-27	中信证券	股权关系关联方	21 长沙银行二级	32,161,945.48
	小计					1,586,442,341.51

四、保险业务和其他类

保险业务和其他类关联交易	1	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司北京分公司	股权关系关联方	公费团险	593,510.00
	2	2024.01-2024.03	中信保诚人寿保险有限公司北京分公司	股权关系关联方	公费团险	1,073.20

	小计	594,583.20
合计		1,771,862,006.45

二、本季度各类关联交易累计金额

根据《银行保险公司关联交易管理办法》（银保监令〔2022〕1号）的规定，本季度我司与关联方发生的需要按交易类型合并披露的关联交易合计金额为 1,771,862,006.45 元：

关联交易类型	交易累计金额(元)
资金运用类	174,599,404.69
利益转移类	1,586,442,341.51
服务类	10,225,677.05
保险业务和其他类	594,583.20

三、资金运用关联交易比例情况

我司资金运用关联交易比例符合监管要求。

中信保诚资产管理有限责任公司

2024年4月29日